



Fornitura telematica Dichiarazioni dei Redditi

<i>Quando serve</i>	Per tutti i Contribuenti obbligati alla presentazione in via Telematica delle dichiarazioni, direttamente o tramite intermediario abilitato.
<i>La normativa</i>	Rif. Istruzioni Ministeriali dei Modelli Redditi 2022.
<i>Novità</i>	Nuovo Cruscotto per Redditi PF, SC, ENC vedi § 1.
<i>Termini e modalità di presentazione</i>	Entro il 30 novembre 2022 , se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero, se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Per le Società e gli Enti con esercizio contabile non coincidente con l'esercizio solare fare riferimento alle Istruzioni generali Modelli Redditi delle Società e degli Enti (pag. 2).

In questo documento:

- 1. Nuovo Cruscotto PF, SC, ENC**
- 2. Operazioni preliminari**
- 3. Controlli Sogei preventivi**
- 4. Stampa Ministeriale**
- 5. Dichiarazione Telematica**
- 6. Creazione file Telematico - Campo "Prefisso file"**
- 7. Creazione file Telematico - Nome del file Entratel**
- 8. Creazione file Telematico**
- 9. Stampe di utilità**

Descrizioni, immagini, valori, conti utilizzati all'interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.

1. Nuovo Cruscotto PF, SC, ENC

Dalla campagna redditi 2022 per i modelli PF, SC ed ENC nella gestione delle dichiarazioni è presente un nuovo cruscotto. ([Novità NR 22.10.00 pag.2](#))

L'obiettivo dei nuovi cruscotti è quello di migliorare la navigabilità e la fruizione delle procedure presenti in Namirial puntando alla valorizzazione delle funzionalità già presenti.

Entrando in una delle dichiarazioni tra Redditi Persone Fisiche, Redditi Società di Capitali ed Enti viene presentato un nuovo cruscotto in cui sono visibili 4 widget, in particolare:

- Flusso di lavoro;
- Dati Salienti / Riepilogo Imposte;
- Contenuti Correlati;
- Dichiarazione.

FLUSSO DI LAVORO <ul style="list-style-type: none"> Copia da simulazione Recupero dati da modello 730 Recupero credito Effettuato il --/--/---- Completabilità quadri Impegno alla presentazione telematica Controlli Sogei Esito del --/--/---- Stampa ministeriale Telematico <p>Ultima operazione effettuata dall'operatore admin in data 13/07/2022</p>	DATI SALIENTI RIEPILOGO IMPOSTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2021</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Imposte e contributi 1 versamento</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5.410,00- 8.727,00+</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-161,99% rispetto allo scorso anno</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Imposte e contributi 2 versamento</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00+ 2.672,00+</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-100,00% rispetto allo scorso anno</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Reddito imponibile</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00+ 24.500,00+</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">↔ 0,00% rispetto allo scorso anno</td> <td></td> </tr> </table> <p>Confronto Imposte anno corrente vs precedente Stampa Riepilogo Versamenti Vai a Liquidazione Imposte</p>	2021	2020	Imposte e contributi 1 versamento	5.410,00- 8.727,00+	-161,99% rispetto allo scorso anno		Imposte e contributi 2 versamento	0,00+ 2.672,00+	-100,00% rispetto allo scorso anno		Reddito imponibile	0,00+ 24.500,00+	↔ 0,00% rispetto allo scorso anno		CONTENUTI CORRELATI <p>DELEGHE</p> <ul style="list-style-type: none"> Visto di conformità' Abilitazione F24 F24 Telematico Rateizzazione nessuna rata <p>ISA</p> <p>IRAP</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">IRAP</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2021</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Saldo + Conti</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> </table>	IRAP	2021	2020	Saldo + Conti			DICHIARAZIONE <p>Promemoria presenti 2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Stato dichiarazione</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Incongruenze / avvertenze</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Documenti allegati</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Dichiarazioni complete</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Raggruppamenti</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> </table> <p>Stampa dichiarazione anno precedente</p>	Stato dichiarazione		Incongruenze / avvertenze		Documenti allegati		Dichiarazioni complete		Raggruppamenti	
2021	2020																																
Imposte e contributi 1 versamento	5.410,00- 8.727,00+																																
-161,99% rispetto allo scorso anno																																	
Imposte e contributi 2 versamento	0,00+ 2.672,00+																																
-100,00% rispetto allo scorso anno																																	
Reddito imponibile	0,00+ 24.500,00+																																
↔ 0,00% rispetto allo scorso anno																																	
IRAP	2021	2020																															
Saldo + Conti																																	
Stato dichiarazione																																	
Incongruenze / avvertenze																																	
Documenti allegati																																	
Dichiarazioni complete																																	
Raggruppamenti																																	

Ognuno di questi widget contiene delle informazioni relative alla dichiarazione e dei link che permettono l'accesso rapido ad alcune funzionalità senza dover passare da altre viste.

In particolare, relativamente a quanto detto nei successivi paragrafi del presente documento, il cruscotto è rilevante in particolar modo nel widget **FLUSSO DI LAVORO**, ed in particolare:

- **Paragrafo 2** - Intermediario - I dati dell'Intermediario sono richiamabili dal link [Impegno alla presentazione](#). La compilazione della sezione è evidenziata attraverso le icone (la leggenda delle icone è in basso sotto i widget);
- **Paragrafo 3** - Controllo Sogei - Sono eseguibili dal link [Controlli Sogei](#). L'esito del controllo viene evidenziato attraverso le icone e, in caso di esito negativo, dopo la data di esecuzione vengono riportati gli asterischi evidenziati nell'esito stesso.
- **Paragrafo 4** - Stampa ministeriale - È eseguibile attraverso il link [Stampa ministeriale](#). L'esecuzione o meno della stessa è evidenziata attraverso le icone;
- **Paragrafo 8** - Telematico - Lo stato di generazione del file telematico è evidenziato attraverso le icone.

[Inizio documento](#)

2. Operazioni preliminari

<i>Scelta di menu interno dichiarazione</i>	Percorso <p>FISCALE</p> <p>22/23/24. Unico Persone Fisiche/Società Persone/Società Capitali/Enti → 01. Gestione Contribuenti → Modulo Base → DG Dati Generali/Destinazione</p>
---	--

(i) Gli esempi e le immagini sono esposti a solo scopo esemplificativo, si riferiscono al Modello Redditi PF ma sono valide anche per tutti gli altri modelli e sono valide anche se riportano l'indicazione di anni precedenti.

Prima di procedere con le operazioni di generazione del file Telematico è opportuno verificare la presenza dei requisiti come indicato nella tabella:

Campo	Opzione / Descrizione
Invio Telematico	Il campo Invio telematico <input checked="" type="checkbox"/> presente nei DG: Dati Generali/Destinazione della dichiarazione DEVE essere selezionato:

Campo	Opzione / Descrizione
	<p>ALTRI DATI DELLA DICHIARAZIONE</p> <p>Gestione IMU <input checked="" type="checkbox"/> Invio telematico <input checked="" type="checkbox"/></p>

Codice Intermediario	<p>La dichiarazione deve risultare collegata ad un Intermediario:</p> <p></p> <p>La procedura propone, in caso di azzeramento, l'intermediario utilizzato nella dichiarazione dell'anno precedente.</p> <p>L'abbinamento può essere effettuato direttamente nelle singole dichiarazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> richiamando il codice Intermediario se già presente in archivio; con il bottone , attivo nel campo Codice intermediario, caricando l'anagrafica dell'intermediario. <p>OPPURE:</p> <p>eseguendo l'inserimento dell'Intermediario e l'abbinamento sequenziale dal menù esterno:</p> <p>➤ CARICAMENTO INTERMEDIARIO</p> <p>22. Unico PF → 11. Funzionalità varie → 09. Gest. Interm./Telematico → 01. Dati Intermediario → 01. Dati Intermediario</p> <p>23. Unico SP → 11. Funzionalità varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 01. Dati Intermediario</p> <p>24. Unico SC/ENC → 11. Funzionalità varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 01. Società di capitali/02. Enti non commerciali → 01. Dati Intermediario</p> <p>➤ ABBINAMENTO SEQUENZIALE</p> <p>22. Unico PF → 11. Funzionalità varie → 09. Gest. Interm./Telematico → 02. Abbinamento Intermediario</p> <p>23. Unico SP → 11. Funzionalità varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 02. Abbinamento Intermediario</p> <p>24. Unico SC/ENC → 11. Funzionalità varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 01. Società di capitali/02. Enti non commerciali → 02. Abbinamento Intermediario</p>
Impegno a Trasmettere	<p>Verificare la corretta valorizzazione del campo Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione che può assumere i valori "1" o "2":</p> <p></p>
Data dell'impegno	<p>Deve essere valorizzata la data di impegno a trasmettere:</p> <p></p> <p>I controlli Sogei verificano che la data indicata sia diversa da 00/00/0000 e non sia successiva alla data di generazione del file telematico (corrispondente alla data di sistema).</p>



L'assenza, anche di uno solo di questi dati, comporta lo **SCARTO** dalla fornitura telematica.

[Inizio documento](#)

3. Controlli Sogei preventivi

*Scelta di menu
interno
dichiarazione*

Percorso
FISCALE
22/23/24. Unico PF/SP/SC/ENC → 01. Gestione Contribuenti → Utilità_1 → CS Controlli Sogei

*Scelta di menu
esterna*

Percorso
FISCALE
22. Unico PF → 11. Funzionalità Varie → 09. Gest. Interm./Telematico → 14. Procedure Utilità → 03. Controlli SOGEI
23/24. Unico SP/SC/ENC → 11. Funzionalità Varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 13. Procedure Utilità → 03. Controlli SOGEI

La funzione **Controlli SOGEI**, richiamabile sia dalle singole dichiarazioni sia dal menù esterno nel menù **Invio Telematico**, permette di eseguire i controlli delle dichiarazioni senza generare i file telematici, con un notevole risparmio di tempo ed un'immediata verifica dei dati inseriti.

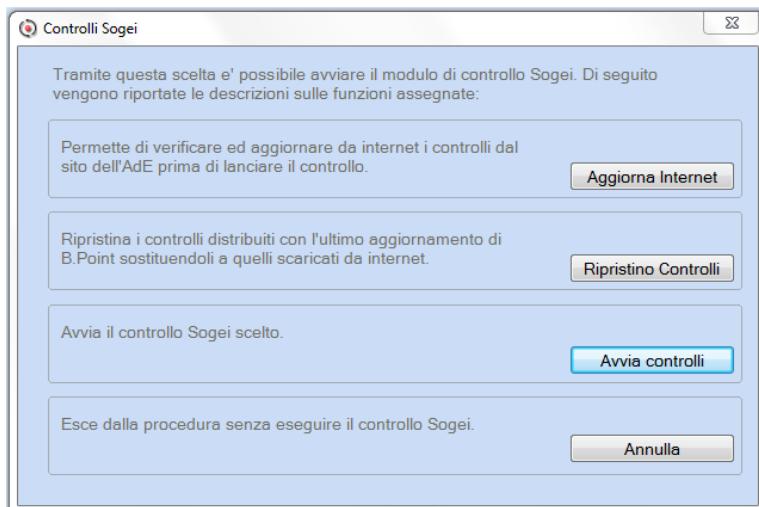


Anche dai PC dove non è installato in locale il Desktop Telematico dell'Agenzia (e relativi controlli) si possono utilizzare i controlli distribuiti con Namirial, requisito richiesto è la presenza del software JAVA.



La procedura prevede anche la connessione ad Internet per verificare le versioni degli ultimi controlli rilasciati dal sito del Ministero con contestuale download ed aggiornamento degli stessi.

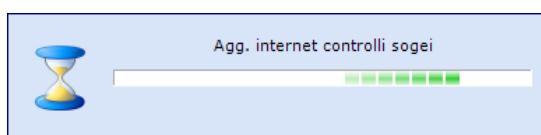
Eseguendo la funzione Controllo Sogei, viene proposta la seguente videata:



Selezionando l'opzione **Avvia controlli** vengono attivati i controlli integrati alla procedura.

Prima di eseguire i controlli è possibile attraverso i seguenti pulsanti:

Aggiorna Internet verifica e scarico di eventuali nuovi aggiornamenti dei controlli pubblicati dal Ministero:



Ripristino Controlli ripristino dell'ultima versione rilasciata con gli aggiornamenti di Namirial.

[Inizio documento](#)

4. Stampa Ministeriale

Scelta di menu
interno
dichiarazione

Percorso

FISCALE
22/23/24. Unico PF/SP/SC/ENC → 01. Gestione Contribuenti → Utilità_1 → SM
Stampa Unico

Scelta di menu
esterna

Percorso

FISCALE
22/23/24. Unico PF/SP/SC/ENC → 07. Stampe Ministeriali → 01. Stampa
Ministeriale

Procedere alla STAMPA MINISTERIALE Effettiva e/o Ristampa Dichiarazioni.

La procedura può essere eseguita sia dal menù presente all'interno delle singole dichiarazioni, sia dal menù esterno in modalità sequenziale.

In fase di stampa il programma permette di indicare la <**Data di stampa**> relativa alla ricevuta di presentazione. Nel caso non sia valorizzata, viene rilevata la data di sistema:



Inizio documento

5. Dichiarazione Telematica

Scelta di menu
interno
dichiarazione

Percorso

FISCALE
22/23/24. Unico PF/SP/SC/ENTI → 01. Gestione Contribuenti → Utilità_1 → DT
Dichiarazione Telematica

Scelta di menu
esterna

Percorso

FISCALE
22. Unico PF → 11. Funzionalità Varie → 09. Gest. Interm./Telematico → 04.
Dichiarazione Telematica
23. Unico SP → 11. Funzionalità Varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 04.
Dichiarazione Telematica
24. Unico SC/Enti → 11. Funzionalità Varie → 07. Gest. Interm./Telematico →
01. Società Capitali / 02. Enti non commerciali → 04. Dichiarazione Telematica

Predisporre l'immagine delle dichiarazioni da inserire nella fornitura telematica. Può essere eseguita sia dal menù interno per singola dichiarazione oppure in modo sequenziale, dal menù esterno.

Nell'help, della scelta esterna, saranno riportato solo le anagrafiche per le quali risulta effettuata la Stampa Ministeriale.

Inizio documento

6. Creazione file Telematico - Campo "Prefisso file"

Scelta di menu esterna	Percorso
	FISCALE 22/23/24. Unico PF/SP/SC/ENTI → 09. Programmi di utilità → 02. Gestione tabelle → 01. Studio

È possibile abbinare un prefisso al nome del file telematico generato dalla procedura. Tale funzionalità è subordinata alla valorizzazione a "S" della relativa opzione prevista nella scelta "Tabella di Studio".

Tabella di studio	
- Test Stampa Ragggruppamento su frontespizio dell'Unico	
- Visualizzazione automatica HELP sul Quadro RC	
- Elaborazione sequenziale IRAP	
- Attivazione automatica Controlli Sogei in uscita dalla dichiarazione	
- Stampa del riepilogo versamenti in coda alle Stampe Ministeriali	
- Abbina un prefisso al nome del file telematico	S

(i) Tale opzione è di default valorizzata a N".

All'atto della creazione del file telematico, è possibile (non obbligatorio) inserire nel campo dedicato il prefisso da abbinare al nome file; il campo è di 3 caratteri alfanumerici.

CREAZIONE FILE PER INVIO TELEMATICO

ESTREMI DI SELEZIONE	
Tipo generazione	Tutti gli archivi
Modello Unico	Si
Intermediario	INTTEL
Data Preparaz. ne	09/07/2018
Dichiarazioni	Input
Prefisso File	TO1
Formato	File
	Entratel



Esempio:

- ✓ se inputato il **<Prefisso File>** a TO1, nel modello Redditi PF il file verrà denominato "4to1xx", in Redditi SP "5to1xx", etc;
- ✓ se non inputato il prefisso file, nel modello Redditi PF il file verrà denominato con la formattazione standard, cioè 400xxxXX, in Redditi SP 500xxxXX, etc.

[Inizio documento](#)

7. Creazione file Telematico - Nome del file Entratel

A partire dall'anno dichiarativo 2020, nei moduli Redditi, il nome del file telematico Entratel, dalle scelte di creazione Telematico, descritte nel successivo paragrafo, viene generato con alcune informazioni aggiuntive.

In particolare:

- in coda al nome del file telematico, vi è l'indicazione dell'anno fiscale di riferimento (Es. 400511**19** rispetto alla modalità precedente, il nome del file contiene ora i due caratteri aggiuntivi in grassetto **19**);
- nel solo caso in cui il file telematico sia generato con **<Modalità invio>: Singolo**, al nome del file così come sopra indicato viene aggiunto il suffisso **_XcodanaNN** (dove: "X" se "1" significa Persona Giuridica oppure se "2" significa Persona Fisica, segue il codice anagrafico di 6 caratteri (che è sempre in minuscolo), mentre i due caratteri finali sono codici di controllo).

CREAZIONE FILE PER INVIO TELEMATICO

ESTREMI DI SELEZIONE

Tipo generazione	Tutti gli archivi
Modello Unico	Si
Intermediario	ADAAL ADXXXX ALXXXX
Data Preparaz.ne	02/07/2020
Dichiarazioni	Input
Prefisso File	
Formato	File
	Entratel

Modalita' invio: Singolo

MODALITA' INVIO
(S)ingolo. Invio relativo ad una sola dichiarazione.
(M)ultiplo. Invio relativo a piu' dichiarazioni.

Di seguito alcuni esempi:

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
40011119_2alica_63	02/07/2020 11:12	File	12 KB
50011119	02/07/2020 11:23	File	8 KB
60011119_1abaco_63	02/07/2020 11:27	File	13 KB
b0011119	02/07/2020 11:46	File	8 KB
irap01.xml	02/07/2020 11:26	Documento XML	4 KB



Nessuna modifica è stata apportata nella generazione dei file telematici nel modulo IRAP.



Si precisa, in ogni caso, che nel Diario e all'accesso alla dichiarazione viene mantenuto il nome del file originario, senza nessuna delle nuove estensioni.

[Inizio documento](#)

8. Creazione file Telematico

Scelta di menu esterna

Percorso	
FISCALE	
22. Unico PF → 11. Funzionalità Varie → 09. Gest. Interm./Telematico → 06. Creazione Telematico	
23. Unico SP → 11. Funzionalità Varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 06. Creazione Telematico	
24. Unico SC/Enti → 11. Funzionalità Varie → 07. Gest. Interm./Telematico → 01. Società di Capitali / 02. Enti non commerciali → 06. Creazione Telematico	

Dalle presenti scelte, presenti solo nei menù esterni, è possibile effettuare la generazione delle forniture telematiche. Una volta compilata la sezione **ESTREMI DI SELEZIONE**, sarà possibile selezionare una o più anagrafiche. Utilizzando l'help di campo saranno evidenziate esclusivamente le anagrafiche per le quali risulta eseguita la funzione **Dichiarazione Telematica**.

ESTREMI DI SELEZIONE

Tipo generazione	Tutti gli archivi
Modello Unico	Si
Intermediario	ADAAL2 ADXXXX ALXXXX
Data Preparaz.ne	16/07/2021
Dichiarazioni	Input
Prefisso File	
Formato	File
	Entratel

Nome File:

Modalita' invio: Multiplo



Terminata l'impostazione dei filtri di generazione è possibile selezionare le anagrafiche 'pronte' da inserire nella fornitura telematica.

[Inizio documento](#)

9. Stampe di utilità

*Scelta di menu
esterna*

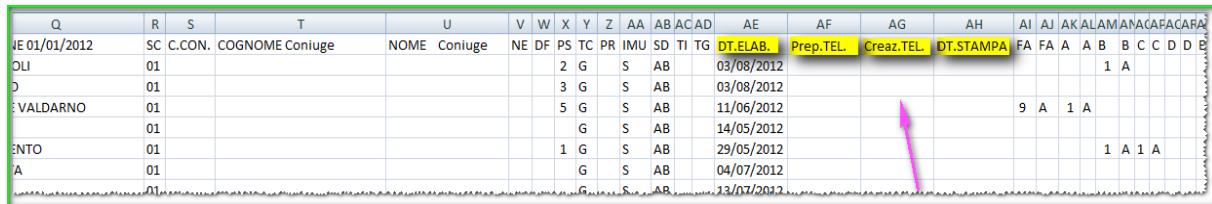
Percorso	
FISCALE	
22. Unico PF → 05. Tabulati di utilità → 03. Stampe Varie → 14. Tabulato ASCII → 01. Tabulato Generale ASCII	
23. Unico SP → 05. Tabulati di utilità → 03. Stampe Varie → 14. Tabulato ASCII	
24. Unico SC/Enti → 05. Tabulati di utilità → 03. Stampe Varie → 14. Tabulato ASCII → 01. ASCII Società/02. ASCII Enti non Commerc.	

Tabulato riepilogativo con diverse informazioni e dati delle dichiarazioni gestite.

(i) Il tabulato può essere generato nel formato Microsoft Excel, è quindi possibile gestire i filtri e altre funzioni presenti in Excel, per ricerche e report specifici.
Per esempio, nel report vengono valorizzati dati relativi alla:

- ✓ data di stampa dichiarazione
- ✓ data di elaborazione
- ✓ data preparazione telematica
- ✓ data creazione telematica
- ✓ data impegno

Un esempio del tabulato:



Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AC	AF	AC	AR						
IE 01/01/2012	SC	C.CON.	COGNOME	Coniuge	NOME	Coniuge	NE	DF	PS	TC	PR	IMU	SD	TI	TG	DT.ELAB.	Prep.TEL.	Creaz.TEL.	DT.STAMPA	FA	FA	A	A	B	C	D	D	B					
OLI	01								2	G	S	AB				03/08/2012													1	A			
O	01								3	G	S	AB				03/08/2012																	
VALDARNO	01								5	G	S	AB				11/06/2012														9	A		
ENTO	01									G	S	AB				14/05/2012																	
A	01								1	G	S	AB				29/05/2012															1	A	
										G	S	AB				04/07/2012																1	A
										G	S	AB				13/07/2012																	

(i) Altre scelte di menu dove richiedere tabulati di controllo:

Scelta di menu

Percorso	
FISCALE	
22. Unico PF → 05. Tabulati di utilità → 03. Stampe Varie → 01. Stampa archivio → 01. Archivio	
23-24. Unico SP/SC/Enti → 05. Tabulati di utilità → 03. Stampe Varie → 01. Archivio	

Scelta di menu

Percorso	
FISCALE	
22. Unico PF → 05. Tabulati di utilità → 12. Situazione Archivi	
23-24. Unico SP/SC/Enti → 05. Tabulati di utilità → 08. Situazione Archivi	

[Inizio documento](#)